Código: PRO 5.6 CGE 01	Página 1 de 3
Fecha de Emisión: 29/09/2003	Fecha de Rev.: 07/06/2011 Núm. Rev.: 9
Elaboró: Coordinador General	
Aprobado por: Coordinador General	

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1.0 PROPÓSITO Y ALCANCE

Propósito

Establecer el método para realizar la revisión de la Coordinación General al Sistema de Gestión de Calidad en intervalos planeados para asegurar la debida conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de calidad para satisfacer los requerimientos de ISO-9001, así como a la política y los objetivos de calidad de CGTI.

Alcance

Este procedimiento aplica a toda la CGTI y a todas sus operaciones implicadas en el sistema de calidad ISO 9001.

2.0 DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

Revisión de la Dirección al Sistema de Calidad	Es la revisión que realizan la Coordinación General, y los responsables de las Coordinaciones o Departamentos en el sistema de calidad, en intervalos definidos suficientes para asegurar que continúan siendo apropiados y eficaces para satisfacer los requerimientos, los objetivos y la política de calidad de la empresa.
Sistema de Gestión de Calidad	Es la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para implantar la administración de la calidad en la CGTI.

3.0 RESPONSABLES

CGE	Coordinador general
CJDC	Cualquier Jefe de departamento o coordinador
CNO	Coordinador de normatividad

4.0 PROCEDIMIENTO

4.1 CGE/CNO Realiza la revisión al Sistema de Calidad.

4.1.1 Es responsable de realizar las revisiones del sistema de calidad de la CGTI (UACH) por lo menos cuatro veces al año, como lo muestra el Programa para Revisión al SGC (DOC 5.6 CGE 01), esta revisión se documenta en el formato Revisión al Sistema de Calidad (FOR 5.6 CGE 01), de acuerdo a la Agenda de Revisión al Sistema de Gestión de Calidad (FOR 5.6 CGE 02).

COPIA NO CONTROLADA

4.1.2 Las fuentes de información para la revisión de la Coordinación General del sistema de calidad incluyen el desempeño actual y las oportunidades de mejora relacionados, pero no limitados a:

a) Resultados de auditorías,
b) Retroalimentación del cliente,
c) desempeño de los procesos y conformidad del producto,
d) estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,
f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y
g) recomendaciones para la mejora.

4.1.3 La Agenda de Revisión al SGC (FOR 5.6 CGE 02) además de incluir los aspectos de los incisos 4.1.2, podrá incluir cualquier otro asunto que se considere pertinente de verificar durante la revisión al sistema de gestión de calidad; de ser así, se notificará a los participantes cuando se emita la convocatoria a la reunión.

4.1.4 Durante la revisión al menos están presentes el Coordinador General y/o el Coordinador de Normatividad y los Coordinadores o Jefes de Departamento mencionados en la Agenda de Revisión al Sistema de Gestión de Calidad (FOR 5.6 CGE 02) o sus representantes.

4.1.5 Los resultados de las revisiones incluyen:

a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos,
b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y
c) Las necesidades de recursos.

La información de soporte generada por la revisión se anexa al formato Revisión al Sistema de Gestión de Calidad (FOR 5.6 CGE 01).

4.1.6 El seguimiento a las acciones acordadas en la reunión, serán revisadas en la siguiente revisión al SGC.

4.2 CJDC Presentan información.

4.2.1 Los Jefes de Departamento o Coordinadores proporcionan la información requerida para la Revisión al Sistema de Gestión de Calidad y ejecuta las acciones que se requieran y estén acordadas en la reunión (FOR 5.6 CGE 01).

COPIA NO CONTROLADA

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

5.0 REFERENCIAS

5.1 Documentos de Referencia

Manual de Políticas de Calidad.	MPC 4.2 CGTI
Diagrama de interacción del procedimiento para la revisión del sistema de gestión de calidad	DOC 4.1 CGE 03
Programa de Revisión al SGC	DOC 5.6 CGE 01

6.0 Formatos

Revisión al sistema de gestión de calidad	FOR 5.6 CGE 01	1 año
Agenda de revisión al sistema de gestión de calidad	FOR 5.6 CGE 02	1 año
Reporte de auditoria interna	FOR 8.2 CNO 03	1 año

7.0 Historial de Revisiones.

No Revisión	Descripción de la Revisión	Fecha de Revisión
1	Liberación del procedimiento para la revisión de la Coordinación general al sistema de calidad.	29/09/2003
2	Adaptación del procedimiento después de la revisión al SGC.	21/01/2004
3	Adecuación de la redacción del procedimiento.	15/10/2004
4	Cambio de palabra efectividad por eficacia.	09/12/2004
5	Corrección en cuanto a la referencia escrita del Sistema de Gestión de Calidad.	26/05/2006
6	Eliminación de la referencia a las normas ISO.	25/05/2007
7	Eliminación de la versión de la norma ISO 9001 en el Propósito, alcance y definiciones y terminología.	30/11/2009
8	Modificación de redacción en los puntos 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.5.	14/04/2010
9	Modificación de redacción en los puntos 4.1.1, 4.1.3 y 4.1.5.	07/06/2011

COPIA NO CONTROLADA